

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

### 1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	50.136.260,11 zł
Plan po zmianach	54.162.805,55 zł
Wykonanie za półrocze 2014 roku	27.378.612,61 zł
% wykonania	50,55 %

#### 1. DOCHODY

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wskaźnik %
	<b>Dochody własne:</b>	<b>15 431 737,00</b>	<b>8 007 391,46</b>	51,89
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 749,00	138 760,10	88,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 466,00	14 464,31	67,38
600	Transport i łączność	10 810,00	7 074,07	65,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 648 090,00	328 090,26	19,91
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	950 000,00	140 453,52	14,78
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	103 808,04	61,06
	-wieczyste użytkowanie	70 000,00	61 055,12	87,22
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	5 000,00	2 030,30	40,61
750	Administracja publiczna	11 304,00	6 026,43	53,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 148,32	x

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>12 076 293,00</b>	<b>6 761 996,24</b>	55,99
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 030 000,00	3 746 944,84	53,30
	-podatek rolny	1 190 000,00	706 387,90	59,36
	-podatek leśny	276 000,00	142 769,37	51,73
	-podatek od środ.transp.	250 000,00	156 819,41	62,73
	-podatek opl.w formie karty	20 000,00	7 385,98	36,93
	-podatek od spadk. i dar.	85 000,00	46 494,90	54,70
	-wpływy z opłaty targowej	17 000,00	3 657,00	21,51
	-wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	16 846,74	45,53
	-wpływy z opłaty eksploat.	330 000,00	193 657,20	58,68
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	26 819,00	44,70
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	561 000,00	204 083,93	36,38
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235 225,00	161 185,85	68,52
	-opłata adiacencka	92 000,00	96 009,56	104,36
	-opłata planistyczna	7 080,00	7 132,90	100,75
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	259 600,00	250 816,39	96,62
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 250 000,00	783 773,48	62,70
	-rekompensata utraconych	250 000,00	164 252,00	65,70
	-zaaległości z tyt.podatków zniesionych	50,00	90,40	180,80
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	126 338,00	46 869,39	37,10
758	Różne rozliczenia	<b>80 100,00</b>	<b>27 007,51</b>	33,72
801	Oświata i wychowanie	<b>896 128,00</b>	<b>384 710,27</b>	42,93
852	Pomoc społeczna	<b>322 807,00</b>	<b>127 557,30</b>	39,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>203 920,00</b>	<b>205 468,06</b>	100,76
926	Kultura fizyczna	<b>4 070,00</b>	<b>4 088,59</b>	100,46

756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b> w tym:	<b><u>9 103 791,00</u></b>	<b><u>4 055 139,36</u></b>	44,54
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8 993 791,00	3 983 816,00	44,30
	-podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	71 323,36	64,84
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>962 055,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00
630	Turystyka	35 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 055,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b> w tym:	<b><u>2 702 915,00</u></b>	<b><u>2 078 392,00</u></b>	76,89
801	Oświata i wychowanie	694 583,00	347 291,00	50,00
852	Pomoc społeczna	1 816 412,00	1 539 181,00	84,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 920,00	191 920,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b> w tym:	<b><u>6 362 863,20</u></b>	<b><u>3 251 676,30</u></b>	51,10
010	Rolnictwo i leśnictwo	248 918,20	248 918,20	100,00
750	Administracja publiczna	136 610,00	75 806,00	55,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy	58 249,00	55 948,10	96,05
852	Pomoc społeczna	5 919 086,00	2 871 004,00	48,50
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b> w tym:	<b><u>5 843 852,35</u></b>	<b><u>2 005 571,49</u></b>	34,32
	<b>dochody majątkowe</b>	<b><u>5 003 209,52</u></b>	<b><u>1 437 994,67</u></b>	28,74
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 384 147,60	374 221,00	27,04
630	Turystyka	174 250,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	170 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	119 552,92	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 659,00	1 063 773,67	47,52
926	Kultura Fizyczna	16 100,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>840 642,83</b>	<b>567 576,82</b>	67,52
801	Oświata i wychowanie	456 459,86	253 694,66	55,58
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	313 882,16	313 882,16	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100,81	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	30 200,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>71 744,00</u></b>	<b><u>32 514,00</u></b>	45,32
	w tym:			
600	Transport i łączność	65 028,00	32 514,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	0,00	0,00
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>13 683 848,00</u></b>	<b><u>7 947 928,00</u></b>	58,08
	w tym:			
	-część oświatowa	9 585 413,00	5 898 712,00	61,54
	-część wyrównawcza	3 608 088,00	1 804 044,00	50,00
	-część równoważąca	490 347,00	245 172,00	50,00
	<b>R a z e m</b>	<b>54 162 805,55</b>	<b>27 378 612,61</b>	<b>50,55</b>
	w tym:			
	-dochody bieżące	47 100 492,03	25 659 374,02	54,48
	-dochody majątkowe	7 062 313,52	1 719 238,59	24,34

**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Nitkowski*

## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	49.625.000,51 zł
Plan po zmianach	54.486.152,78 zł
Wykonanie za półrocze 2014 roku	25.589.988,48 zł
% wykonania	46,97%

### 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 211 441,20</b>	<b>446 239,11</b>	<b>36,84%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	248 818,20	248 918,20	100,04%
	-finansowanie inwestycji z tego:	813 129,00	133 007,39	16,36%
	- budowa wodociągu Lamkowo - Radosty	432 452,00	0,00	0,00%
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	84 255,00	0,00	0,00%
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	130 000,00	0,00	0,00%
	-budowa kanalizacji Barczewko	166 422,00	133 007,39	79,92%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 104 600,00</b>	<b>857 177,12</b>	<b>40,73%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	319 200,00	2 106,50	0,66%

	-budowa kanalizacji deszczowej ul.Wrzosowa Wójtowo	120 000,00	0,00	0,00%
	-projekt odwodnienia ul.Cedrowa Wójtowo	8 000,00	0,00	0,00%
	-projekt budowy zatoki autobusowej Łęgajny	3 000,00	0,00	0,00%
	-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	116 200,00	0,00	0,00%
	-budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo (odszkodowania)	5 000,00	2 106,50	42,13%
	-modernizacja placu ul.Nadrzedczna	50 000,00	0,00	0,00%
	-budowa chodnika ul.Akacyjowa Łęgajny - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	0,00%
	-budowa wiaty Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące - porozumienia z jst	65 028,00	53 380,82	82,09%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>317 150,00</b>	<b>5 004,65</b>	<b>1,58%</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	297 150,00	4,70	0,00%
	- budowa "trasy zdrowia"	45 000,00	0,00	0,00%
	-budowa pomostów i modernizacja plaży w Zalesiu	252 150,00	4,70	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 217 910,00</b>	<b>2 173 607,72</b>	<b>51,53%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	1 962 000,00	1 246 126,25	63,51%
	-nabycie nieruchomości	90 000,00	71 354,00	79,28%
	-budowa budynków socjalnych	1 872 000,00	1 174 772,25	62,75%

	-dotacje bieżące ZBK	866 250,00	450 000,00	51,95%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>258 690,00</b>	<b>41 377,16</b>	<b>15,99%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 627 140,00</b>	<b>2 375 877,56</b>	<b>51,35%</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-realizacja zadań zleconych	136 610,00	68 304,48	50,00%
	-finansowanie inwestycji z tego:	15 000,00	4 994,99	33,30%
	- zakup kserokopiarki	5 000,00	4 994,99	99,90%
	-zakup i montaż "witaczy"	10 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>58 249,00</b>	<b>55 933,66</b>	<b>96,03%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	58 249,00	55 933,66	96,03%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 452 740,00</b>	<b>92 750,94</b>	<b>6,38%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	1 160 000,00	5 000,00	0,43%
	- zakup samochodu OSP Barczewo	1 160 000,00	5 000,00	0,43%
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 040,00	5 040,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>704 000,00</b>	<b>217 070,49</b>	<b>30,83%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>304 685,00</b>	<b>51 921,20</b>	<b>17,04%</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	85 000,00	x	x
	-rezerwy celowe	134 000,00	x	x



<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 530 874,92</b>	<b>9 591 126,38</b>	<b>49,11%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	478 010,50	5 350,50	1,12%
	z tego:			
	-zakup wózka Sz.P. Barczewo	3 860,00	0,00	0,00%
	-projekt innowacyjne e-przedszkole	140 650,50	0,00	0,00%
	-monitoring przedszkole	7 500,00	0,00	0,00%
	-projekt wymiany instalacji grzewczej -przedszkole	8 000,00	0,00	0,00%
	-zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	312 500,00	0,00	0,00%
	-zakup zmywarki przedszkole	5 500,00	5 350,50	97,28%
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 740 759,00	1 837 105,29	49,11%
	-porozumienie z jst (dotacje)	4 577,00	2 977,84	65,06%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 034,36</b>	<b>82 846,13</b>	<b>28,76%</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	14 700,00	880,00	5,99%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	273 334,36	81 966,13	29,99%
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na	50 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 797 927,00</b>	<b>5 791 614,12</b>	<b>53,64%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 919 086,00	2 772 105,19	46,83%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 905,49</b>	<b>165 256,70</b>	<b>50,40%</b>



854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>514 288,00</b>	<b>236 516,99</b>	45,99%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 393 872,00</b>	<b>1 050 728,32</b>	<b>43,89%</b>
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	173 000,00	123 000,00	71,10%
	w tym:			
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	50 000,00	0,00	0,00%
	-wkłady pieniężne do ZGOK	123 000,00	123 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji	185 814,87	30 279,00	16,30%
	z tego:			
	-budowa infrastruktury osiedle domów	50 000,00	21 579,00	43,16%
	-budowa oświetlenia Wipsowo	50 000,00	0,00	0,00%
	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki w Barczewie	35 000,00	4 900,00	14,00%
	-budowa oświetlenia Łapka - fundusz sołecki	8 014,62	0,00	0,00%
	-altana Leszno - fundusz sołecki	6 412,87	0,00	0,00%
	-zestaw na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włóki	9 100,00	0,00	0,00%
	-wiata Kromerowo - fundusz sołecki i PROW	23 487,38	0,00	0,00%
	-zakup namiotu - fundusz sołecki Tumiany	3 800,00	3 800,00	100,00%
921	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>4 789 115,81</b>	<b>2 072 574,34</b>	<b>43,28%</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 568 905,00	834 202,52	53,17%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 492 905,00	763 202,52	51,12%
	organizacje pozarządowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
	ochrona zabytków	5 000,00	0,00	0,00%

	-finansowanie inwestycji z tego	3 045 252,00	1 214 460,02	39,88%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	3 045 252,00	1 214 460,02	39,88%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	6 716,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>497 530,00</b>	<b>192 365,89</b>	<b>38,66%</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	140 000,00	95 000,00	67,86%
	-finansowanie inwestycji w tym:	81 294,03	10 965,50	13,49%
	-stół do tenisa - fundusz sołecki Wójtowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	-ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Odryty	10 453,86	0,00	0,00%
	-ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Wrocikowo	6 000,00	5 965,50	99,43%
	-zakup kosiarki - fundusz sołecki Łęgajny	7 600,00	0,00	0,00%
	-modernizacja boiska - fundusz sołecki Jedzbark+ PROW	23 640,17	0,00	0,00%
	-budowa siłowni Kronowo-porozumienia jst	14 300,00	0,00	0,00%
	-rozbudowa siłowni Ruszajny-porozumienia jst	14 300,00	0,00	0,00%

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 486 152,78</b>	<b>25 589 988,48</b>	<b>46,97%</b>
z tego:			
a) wydatki bieżące	<b>45 816 302,38</b>	<b>22 724 693,63</b>	<b>49,60%</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	15 910 472,48	8 159 291,46	51,28%
-dotacje	6 335 491,00	3 234 285,65	51,05%
-wydatki na obsługę długu	704 000,00	217 070,49	30,83%
b) wydatki majątkowe	<b>8 669 850,40</b>	<b>2 865 294,85</b>	<b>33,05%</b>
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	8 406 850,40	2 652 294,85	31,55%

**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Niekowski*

## I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres  
od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

L.p.	Treść	Plan na 2014 rok – po zmianach	Wykonanie za II kwartał 2014	% wykonania
1	Dochody	54.162.805,55	27.378.612,61	50,55
2	Wydatki	54.486.152,78	25.589.988,48	46,97
3	Deficyt (-)	-323.347,23	X	X
	Nadwyżka (+)	x	1.788.624,13	x
4	Przychody	2.629.606,83	1.063.766,16	40,45
5	Rozchody	2.306.259,60	987.000,00	42,80

Dochody w sumach ogólnych zostały wykonane w 50,55 % , w tym dochody własne (razem z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 49,2 %.

Brak wykonania planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne , dotacji celowych pochodzące ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo , Dz. 630- Turystyka , Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa , Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dz. 750 – Administracja publiczna , Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 926 – Kultura fizyczna dotyczy planowanych do pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa , PFRON oraz z funduszy Unii Europejskiej , między innymi na budowę kanalizacji sanitarnej Łęgajny-Barczewko (PROW ) , utworzenie kompleksowego modelu

obsługi obywateli (RPO- końcowe rozliczenie projektu) , dofinansowanie budowy budynków socjalnych (dotacja celowa z budżetu państwa ) dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby OSP Barczewo oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki te będą uruchomiane sukcesywnie w miarę realizacji poszczególnych etapów inwestycji i rozpatrywania wniosków o płatność oraz refundowane po ich zakończeniu. Niektóre planowane do pozyskania środki , mogą nie zostać zrealizowane w roku bieżącym z uwagi na terminy realizacji wniosków o płatność.

Niepokojącym zjawiskiem jest uzyskanie niewielkich dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 140.453,52 zł (14,78 % planu dochodów). Z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców kupnem nieruchomości gminnych , podobnie jak w roku ubiegłym , planowane z tego tytułu dochody mogą być niższe niż zakładano.

Mniejsze niż planowane wpływy uzyskano również z tytułu opłaty targowej (21,51 %) oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (33,72 %).

Niepokojący jest również fakt niskiego wykonania dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze br. zostały wykonane w 44,3 % . Przewidywane do uzyskania w 2014 roku dochody z podatków i opłat ( bez udziałów ) zostały wykonane w 55,99 % , w tym podatek od nieruchomości w 53,3 % oraz podatek rolny w 59,36 % . Wysokie wykonanie planu dochodów z tyt. podatków wynika z tego , że wielu podatników opłaca swoje zobowiązania z góry z cały rok.

Wysokie wykonanie dochodów uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego.- wykonanie 96,62 % , opłaty adiacenckiej – 104,36 % oraz opłaty planistycznej 100,75 %.

Na zwiększenie ogólnego procentowego wskaźnika wykonania dochodów budżetu na I półrocze wpływa zaliczenie do wykonanych dochodów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec .

W I półroczu zastosowano:

- obniżenie maksymalnych stawek podatkowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 1.646.577,00 zł
- ulgi i zwolnienia na kwotę – 89.271,70 zł
- odroczenia należności podatkowych – 83..264,66 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2014 roku wynosiły 5.952.431,20 zł ( bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 211.720,05 zł ,w tym:

- dzierżawa i czynsze –103.977,52 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 86.922,33 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 11.216,24 zł

2) podatki i opłaty - 2.407.643,97 zł , w tym:

- podatek rolny – 288.296,47zł
- podatek leśny - 6.396,20 zł
- podatek od nieruchomości – 1.844.810,43 zł
- podatek od środków transportowych – 55.080,06 zł
- opłata adiacencka , planistyczna ,zajęcie pasa drogowego – 45.185,09 zł
- opłata eksploatacyjna – 59.471,92 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 76.699,00

3) Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 2.710.337,50 zł

4) kara nałożona na wykonawcę - 591.174,89 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1158 upomnień i wezwań , 175 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych , 4 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego , 13 spraw skierowano do Komornika Sądowego oraz zabezpieczono 5 hipotek.

Na podstawie uchwały nr VIII(59)2011 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2011 roku umorzono kwotę 9.475,20 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wykonanie planowanych na 2014 rok wydatków wynosi 46,97 % , w tym wydatków bieżących 49,6 % oraz wydatków majątkowych 33,05 % , w tym wydatków inwestycyjnych 31,55 %. Niskie wykonanie lub brak wykonania niektórych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach spowodowane jest głównie terminami wynikającymi z ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz specyfiką zaplanowanych prac budowlanych i terminami płatności faktur za wykonane prace zawartymi w umowach. Ponadto część zadań inwestycyjnych została wprowadzona do budżetu w trakcie roku budżetowego. Większość głównych zadań inwestycyjnych znajduje się obecnie w fazie realizacji lub przygotowania do procedury przetargowej.

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt znacznego zwiększenia opłat za zużytą energię elektryczną jak również wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Istnieje duże prawdopodobieństwo , że w II półroczu zajdzie konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wymienione zadania.

Na uwagę zasługuje również fakt uzyskania w I półroczu br. przez Zakład Budynków Komunalnych dodatniego wyniku finansowego dzięki czemu udało się zmniejszyć ujemny stan środków obrotowych z kwoty -30.643,13 zł na początek roku do kwoty dodatniej 105.468,49 zł na koniec I półrocza br. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z ,na koniec I półrocza br. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania Zakładu. Wymagalne należności Zakładu Budynków Komunalnych wynosiły na koniec I półrocza 289.587,76zł

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2014 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.788.624,13 zł przy planowanym deficycie



323.347,23 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 987.000 zł. .

W I półroczu podpisano umowę na udzielenie gminie długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 zł oraz uzyskano promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kredyt i pożyczka uruchomione zostaną w transzach w II półroczu.

## I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 1. Zakład Budynków Komunalnych

#### PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-30.643,13 zł
Plan	-	3.476.250,00zł
w tym dotacja	-	866.250,00zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.440.974,37zł
w tym dotacja	-	450.000,00zł
% wykonania	-	41,45 %

#### KOSZTY

Plan	-	3.435.606,87 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.304.862,75 zł
% wykonania	-	37,98 %
Saldo na 30.06 2014 r.	-	105.468,49 zł

**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Nitkowski*